

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 120/XVII/2003
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Plan finansowy zakładów budżetowych na 2004 rok

w zł

§	Treść	Nazwa jednostki			
		Miejski Zakład Komunikacji dz. 600, rozdz. 60004		Miejski Ośrod. Sportu i Rekr. dz. 926, rozdz. 92604	
		Przychody	Wydatki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	Stan fund.obrotowego na początek roku	-993 080		350 000	
	Przychody ogółem	5 325 382		2 794 000	
0750	Doch. z najmu i dzierżawy składn. majątkow. Skarbu Pań.lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	83 952			
0830	Wpływy z usług	2 700 000		1 755 000	
0920	Pozostałe odsetki	200		2 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 230			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 495 000		1 037 000	
2610	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000			
	Suma bilansowa	4 332 302		3 144 000	
	Wydatki ogółem		5 328 706		2 794 000
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.		72 540		20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600 970		1 260 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 485		107 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501 816		245 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 758		34 000
4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.		22 440		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 458 374		147 000
4260	Zakup energii		71 260		480 000
4270	Zakup usług remontowych		5 630		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		99 068		315 000
4410	Podróże służbowe krajowe		820		2 000
4430	Różne opłaty i składki		24 500		17 000
4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych		78 316		37 000
4480	Podatek od nieruchomości		51 735		50 000
4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.		17 900		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		14 800		
4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.sam.terytorialnego		3 441		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		853		45 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżetowych		30 000		
	Stan fund.obrotowego na koniec roku		-996 404		350 000
	Suma bilansowa		4 332 302		3 144 000